

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FONDO DE TRABAJO
INFORME DE EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
SEGÚN OBJETO DE GASTO
ENERO 2025

| | | 1 | 2 | 3 | (4=1+2-3) | 5 | (6=5+2-3) | 7 | 8 | (9=6-7-8) | 10 | (11=7+8-10) | (12=4-7-8) | (13=7+8/4*100%) |
|-----|--------------------------|---------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| CTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO LEY | AUMENTA | DISMINUYE | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO | ACUMULADO MODIFICADO | RESERVA | COMPROMISO | DISPONIBLE A LA FECHA | PAGADO | POR PAGAR | DISPONIBLE ANUAL | % DE EJECUCION |
| | | 9,900,000.00 | - | - | 9,900,000.00 | 990,000.00 | 990,000.00 | 12,559.04 | 741,277.76 | 236,163.20 | 527,706.63 | 226,130.17 | 9,146,163.20 | 7.61% |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 8,788,751.00 | | | 8,788,751.00 | 828,655.00 | 828,655.00 | - | 616,289.09 | 212,365.91 | 510,824.96 | 105,464.13 | 8,172,461.91 | 7.01% |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 623,185.00 | | | 623,185.00 | 143,940.00 | 143,940.00 | 12,559.04 | 117,988.67 | 13,392.29 | 16,881.67 | 113,666.04 | 492,637.29 | 20.95% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 327,444.00 | | | 327,444.00 | 16,205.00 | 16,205.00 | - | 7,000.00 | 9,205.00 | - | 7,000.00 | 320,444.00 | 2.14% |
| 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 140,620.00 | | | 140,620.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | - | - | 140,620.00 | 0.00% |
| 6 | TRANSFERENCIAS | 20,000.00 | | | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - |

FUENTE: SECCION DE PRESUPUESTO